

Утверждаю

Начальник

Слободо-Турицкого МОУО

Г.И. Фоминов
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "31" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Слободо-Турицкий муниципальный отдел управления образованием
Слободо-Турицкого МР

Учреждение
МАДОУ "Слободо-Турицкий детский сад "Родничок""

Единица измерения: руб

Коды	
31.12.2020	
ИНН	6651002947
КПП	667601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма				
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый плановый период	на 2022 г. второй плановый период	г. за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x		73 112,20	0,00	0,00		
2	Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x						
3	Доходы, всего:	1000			17 331 853,99	16 881 700,00	17 462 700,00		
3.1	в том числе:								
	доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00		
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		17 331 853,99	16 881 700,00	17 462 700,00		
	в том числе:								
3.2.1	субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 128 616,42	14 581 700,00	15 162 700,00		

3.7.1	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
4	Расходы, всего	2000	x		17 331 853,99	16 881 700,00	17 462 700,00		
4.1	в том числе:								
	на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 813 498,42	13 182 600,00	13 757 300,00	x	
	в том числе:								
4.1.1	оплата труда	2110	111	211	9 643 817,35	10 115 400,00	10 556 900,00	x	
	прочие выплаты		111	266	66 856,25	62 600,00	65 400,00		
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3 036,83	0,00	0,00	x	
4.1.3	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
4.1.4	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		3 099 787,99	3 004 600,00	3 135 000,00	x	
	в том числе:								
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 099 787,99	3 004 600,00	3 135 000,00	x	
	на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x	
4.1.5	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x	
4.1.6	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x	

4.1.7	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				0,00	0,00	0,00	x	
	в том числе:										
	на оплату труда стажеров	2171	139				0,00	0,00	0,00	x	
	на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				0,00	0,00	0,00	x	
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00	x	
	в том числе:										
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				0,00	0,00	0,00	x	
4.2.1	из них:										
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321				0,00	0,00	0,00	x	
4.2.2	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				0,00	0,00	0,00	x	

4.4.1	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				0,00		0,00		0,00		X
4.4.2	взносы в международные организации	2420	862				0,00		0,00		0,00		X
4.4.3	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				0,00		0,00		0,00		X
4.5	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				0,00		0,00		0,00		X
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00		0,00		0,00		X
4.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X				4 359 689,09		3 581 100,00		3 587 400,00		
	в том числе:												
4.6.1	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				0,00		0,00		0,00		
4.6.2	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				0,00		0,00		0,00		

4.6.3	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
4.6.4	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 156 451,52	3 581 100,00	1 287 400,00	
	из них:							
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
4.7	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:							
4.7.1	налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
4.7.2	налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
4.7.3	прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
4.8	Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
	из них:							

	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
--	-----------------------------------	------	-----	--	------	------	------	---

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				г. за пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	г. за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	0	0	0	0	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-							
1.1.		26100	x	0	0	0	0	

1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x							
2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0				0
1.4.4.	в том числе:									
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x							
2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0				0
1.4.5.	в том числе:									
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x							
1.										
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							
	в том числе по году начала закупки:									
		26510								

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	0	0	0	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	0	0	0	0	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и	26400	x	0	0	0	0	0	0
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0	0	0	0	0	0
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						

1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x							
2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0			
1.4.4.	в том числе:									
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x							
2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0	0			0
1.4.5.	в том числе:									
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x							
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							
	в том числе по году начала закупки:									
		26510								

3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки									
26600							x		
в том числе по году начала закупки:							26610		

Руководитель учреждения

Исполнитель

"31" декабря 2020 г.

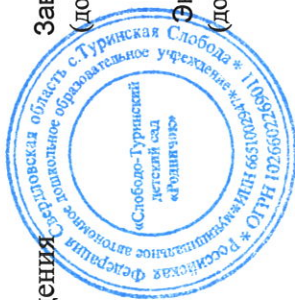
Заведующий
(должность)

Экономист
(должность)

Рямова Наталья Витальевна
(расшифровка подписи)

Болотова Л.Е
(фамилия, инициалы)

8(34361) 2-14-27
(телефон)



10	Заведующий хозяйством	1,00	19 208,38	9 013,00		5 376,00	4 819,38	2 881,26	22 089,64	265 075,64
11	Повар	3,50	50 513,47	34 629,00		1 385,16	14 499,31	7 577,02	58 090,49	697 085,89
12	Кухонный рабочий	1,00	12 665,12	8 055,00			4 610,12	1 899,77	14 564,89	174 778,66
13	Уборщик служебных помещений	1,00	11 636,30	7 278,00			4 358,30	1 745,45	13 381,75	160 580,94
14	Рабочий по стирке	1,00	12 665,12	8 055,00			4 610,12	1 899,77	14 564,89	174 778,66
15	Кастелянша	0,50	6 082,99	3 639,00			2 443,99	912,45	6 995,44	83 945,28
16	Сторож	5,00	64 938,52	36 390,00		12 589,20	15 959,32	9 740,78	74 679,30	896 151,58
17	Рабочий по КО	0,75	8 848,07	6 682,50			2 165,57	1 327,21	10 175,28	122 103,37
ИТОГО М/Б		13,75	186 557,97	113 741,50	0,00	19 350,36	53 466,11	27 983,70	214 541,67	2 574 500,00
ИТОГО		37,95	698 826,75	448 248,57	20 739,08	33 350,36	196 488,74	104 824,01	803 650,76	9 643 817,35

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Бюджет	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1			о/б			0,0
2			м/б			0,0
	Итого:	х		х	х	0,0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Бюджет	Количество выплат в год на одного работника.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Пособие до 3-х лет	2	о/б	12	57,5	1 636,83
2	Пособие до 3-х лет	3	м/б	12	57,5	1 400,00
3	Компенсации персоналу в денежной форме		о/б	12		51 856,25

4	Компенсации персоналу в денежной форме		м/б	12		15 000,00
	Итого:	х		х	х	69 893,08

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Бюджет	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	о/б	х	2 323 687,99
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	м/б	х	776 100,00
	Итого:		х	3 099 787,99

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
				0,0
				0,0
	Итого	х	х	0,0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ 850
 Источник финансового обеспечения _____ бюджет _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог				158 666,48
	в том числе кредиторская задолженность				
	Итого			х	158 666,48

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
					0,0
					0,0
	Итого	х		х	0,0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
					0,0
					0,0
	Итого	х		х	0,0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240
 Источник финансового обеспечения бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи	1	12		7 006,77
2	Интернет	1	12		16 411,08
	Итого:	х	х	х	23 417,85

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма выплат, руб.
				0,0
				0,0
	Итого:			0,0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Электроэнергия				252 794,06
2	Теплоснабжение				528 777,13
3	Водоснабжение				60 527,55
4	Вывоз ЖБО				47 306,00
5	Вывоз ТКО				25 592,71
6	Энергосбережение				17 810,57

	в том числе кредиторская задолженность				
	Итого:	х	х	х	932 808,02

224

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	Итого:	х	х	0,0

225

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Обслуживание водоочистительной системы "Акварос"		12	29 737,00
2	Замена крана		1	3 020,00
3	Дератизация, дезинсекция, исследования		3	11 671,53
4	Перезарядка огнетушителей		1	9 032,00
5	Установка противопожарных дверей		1	69 995,00
6	Установка прибора учета воды		1	17 861,00
	Итого:	х	х	141 316,53

226

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Составление сметной документации	1	16 600,00
2	Медосмотр	1	81 408,00
3	Лабораторные исследования	2	57 099,12

4	Обучение по охране труда			1	4 100,00
5	Право использования программы Контур			1	17 590,00
6	Мониторинг ПС, ТК			2	84 000,00
7	Профессиональная профпереподготовка (областные)			1	9 918,00
8	Прочие договоры				
	в том числе кредиторская задолженность				
	Итого:			х	270 715,12

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

228

№ п/п	Наименование расходов	Бюджет	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Монтаж ПС			581 544,00
	в том числе кредиторская задолженность			0,00
	Итого:		х	581 544,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

300

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Бюджет	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Питание льготников	12	м/б		24 359,87
2	Учебные расходы	1	о/б		13 924,00
3	Хозяйственные товары	12	м/б		62 600,00
4	Медикаменты	12	м/б		12 637,50
5	Строительные материалы		м/б		0,00
6	Родительская плата (продукты питания)		м/б		2 178 237,57
7	Родительская плата (гигиена)		м/б		25 000,00
8	Игрушки		о/б		93 128,63
9	в том числе кредиторская задолженность		м/б		
	Итого:			х	2 409 887,57